



HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunginkanslia

ENNUSTETIETO-LOMAKE

Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Hallintokunnan nimi: Hankintakeskus

Päivämäärä: 31.3.2015

Täyttöohje

- Jokaiseen kohtaan tulee vastata
- Kirjoitustila kasvaa sitä mukaan, kun on tarve

Euromääräiset muutokset TA:han nähden

Sote-muutokseen liittyvän hankintojen ja varastojen keskittämisen talousvaikutusten johdosta tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan noin 5 % talousarviota suurempina. Toimintakate pysyy talousarvion puitteissa. Kirjanpidon kirjausmuutosten myötä palvelujen ostot toteutuvat noin 78 % suurempana ja tarvikeostot noin 3 % pienempänä verrattuna talousarvioon. Kirjausmuutos vaikuttaa myös muiden tuottojen kirjaukseen, sekä palkkoihin.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Muutokset toimintaympäristössä

Hankintakeskus varautuu yhteistyössä tilakeskuksen kanssa mahdollisesti vuonna 2015 alkavaan putkisaneeraukseen. Muuten ei olennaisia muutoksia toimintaympäristössä.

Selonteko esiintyvistä riskeistä (painopiste kaupunkitasoisesti relevanteissa riskeissä, joihin hallintokunta ei pysty itse omalla toiminnallaan vastaamaan)

Ei merkittäviä riskejä tiedossa.



HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunginkanslia

ENNUSTETIETO-LOMAKE

Talouden ja toiminnan seurantaraportti

208 Hankintakeskus	TALOUSARVIO 2015, ENNUSTE 1				
Käyttötalousosa					
	Tilinpäätös 2014 1 000 €	Talousarvio 2015 1 000 €	Ennuste 1 2015 1 000 €	Ero talous- arvioon	%
Myyntitulot	14 173	13 300	14 000	700	5,3 %
Tuet ja avustukset	1 807	1 807	1 807	0	0,0 %
Vuokratulot	1	0	0	0	
Muut tulot	68	50	0	-50	-100,0 %
Tulot yhteensä	16 049	15 157	15 807	650	4,3 %
Palkat ja palkkiot	1 946	1 995	1 945	-50	-2,5 %
Henkilösivumenot	649	662	660	-2	-0,3 %
Palvelujen ostot	1 180	1 152	2 055	903	78,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 496	11 033	10 775	-258	-2,3 %
Avustukset	9	9	9	0	0,0 %
Vuokrat	402	423	423	0	0,0 %
Muut menot	2	9	9	0	0,0 %
Menot yhteensä	15 684	15 283	15 877	594	3,9 %
Toimintakate	365	-126	-70	56	-44,6 %
Poistot	0	50	25	-25	-50,0 %
Tilikauden tulos	365	-176	-95	81	-46,1 %
Investoinnit	0	51	51		



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

208 HANKINTAKESKUS		TALOUSARVIO 2015, ENNUSTE 1			
Tunnusluvut		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Ennuste 1 2015	Ero talous- arvioon %
Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1-5)		3,90	3,8	3,8	0,0 %
Kestävä kehitys					
Yhteishankintakilpailutukset, joissa ympäristönäkökulma huomioitu hankintakriteereissä		50 %	50 %	50 %	0,0 %
Tehokkuus/taloudellisuus					
Työpanos/kilpailutus, htp		33,1	48,0	48,0	0,0 %
Työpanos/1000 toimitusriviä, htp		17	16,0	16,0	0,0 %
Toiminnan laajuustiedot					
Kilpailutusten määrä, kpl		145	100	100	0,0 %
Logistiikkakeskuksen toimitusrivien määrä, 1000 kpl		409	400	400	0,0 %
Logistiikkakeskuksen varaston arvo, 1000 €		919	850	850	0,0 %
Resurssit					
Henkilöstömäärä 31.12.		58	54	54	0,0 %
Toimitilat, m2		4168	4168	4168	0,0 %
Tuottavuusluku (2013=100)		137	100	100	0,0 %